

法人名： 特定非営利活動法人ほっとはあと

活動計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	77,000	77,000
2. 事業収益		
児童発達支援事業(たんぼぼ)収益	21,982,912	
児童発達支援事業(ていんくる)収益	26,607,692	
総社市子育て支援拠点事業収益	8,294,000	
PEC収益	862,832	
総社市休日保育事業収益	2,379,300	60,126,736
3. その他収益		
受取利息	106	
雑収益	667,200	667,306
<b>経常収益計</b>		<b>60,871,042</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	30,096,167	
法定福利費	3,806,969	
福利厚生費	180,043	
賞与	4,470,000	
<b>人件費計</b>	<b>38,553,179</b>	
(2)その他経費		
謝金	536,138	
会議費	8,190	
交際費	3,740	
旅費交通費	206,215	
車両費	250,668	
消耗品費	2,562,064	
修繕費	70,000	
水道光熱費	311,118	
地代家賃	3,531,300	
諸会費	12,000	
租税公課	800	
研修費	512,818	
支払手数料	794,673	
雑費	958,699	
給食費	340,410	
通信費	952,321	
リース料	655,937	
支払保険料	175,724	
書籍費	134,335	
<b>その他経費計</b>	<b>12,017,150</b>	
<b>事業費計</b>		<b>50,570,329</b>
2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	2,937,000	
福利厚生費	123,425	
<b>人件費計</b>	<b>3,060,425</b>	
(2)その他経費		
会議費	13,000	
通信運搬費	63,246	
諸会費	7,000	
租税公課	1,950	
研修費	1,500	
支払手数料	725,778	
雑費	194,913	
<b>その他経費計</b>	<b>1,007,387</b>	
<b>管理費計</b>		<b>4,067,812</b>
<b>経常費用計</b>		<b>54,638,141</b>
<b>当期正味財産増減額</b>		<b>6,232,901</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>		<b>6,642,494</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>		<b>12,875,395</b>